

Year-End Financial Statement

Silver Hills Elementary PTA

Region 5 Hunter Council
FISCAL YEAR July 1, 2022 to June 30, 2023

BALANCE CARRIED FORWARD FROM 2021-22

\$ 4,247.34

ACTUAL REVENUE:

Other Income

Membership Dues 130 Members @ \$0.25	\$ 32.50
Additional Money Paid with Dues	116.25
Hunter Council Dues Check # 1070 Voided	\$ 18.75
Other Income Subtotal:	\$ 167.50
Fundraisers	\$ 5,468.86
Donations	\$ 1,285.50

Total Income:	\$ 6,921.86
----------------------	--------------------

ACTUAL EXPENDITURES:

Safety & Welfare	\$ 520.46
Community Involvement	\$ 2,987.58
Fundraiser Expenses	\$ 2,480.15
General & Administrative	\$ 1,767.09

Total Expenditures:	\$ 7,755.28
----------------------------	--------------------

BALANCE TO CARRY FORWARD TO 2023-24

\$ 3,413.92

Membership Dues (Disbursement of Monies not Belonging to Silver Hills)

Hunter Council Dues 2022-23 # of Members = 130 x 0.75 =	\$ 97.50
Hunter Council Dues 2021-22 # of Members = 25 x 0.75 =	\$ 18.75
Utah PTA Dues # of Members = 130 x 1.75 =	\$ 227.50
National PTA Dues # of Members = 130 x 2.25 =	\$ 292.50
Membership Dues Subtotal:	\$ 636.25

Silver Hills Elementary PTA Budget 2022-23

Carry Forward from 2021-22 \$ 4,247.24
 Total Budgeted Carryforward to 2022-23 \$ 2,604.84
 Actual Carryforward to 2022-23 \$ 3,413.92
 Difference to Budgeted Carryover \$ (809.08)

Balance on Hand as of 1st Balance on Hand as of last day: \$ 4,247.34

INCOME

	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Actual	Difference
Fundraising														
Active Fundraiser (Recreation)	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,451.00	\$ (451.00)
Passive Fundraiser	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 413.86	\$ 586.14
Spirit Night(s)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 413.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 413.86	\$ -
Book Fair (Marissa's Books)	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,598.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,598.00	\$ 402.00
Fundraising Subtotal:	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 413.86	\$ 1,598.00	\$ 9,085.00	\$ -	\$ -	\$ 5,465.86	\$ 3,619.14
Donations														
Cash Donations	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.00	\$ (540.00)
Gift Certificate for Staff Appreciation (Donation from Melinda Albert-Straub)	\$ 205.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205.50	\$ -
Charitable/ School Library (revenue from Great Read/Story Time event)	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -
Donations Subtotal:	\$ 745.50	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 205.50	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,285.50	\$ (540.00)
Other Income														
Membership Dues	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 470.00	\$ 155.00	\$ 10.00	\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.00	\$ (25.00)
Additional Money Paid with Dues	\$ 133.00	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.00	\$ -
School Events	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -
Box Tops	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -
Other Income Subtotal:	\$ 1,210.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 160.00	\$ 10.00	\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 785.00	\$ 425.00
Total Income:	\$ 7,955.50	\$ -	\$ -	\$ 640.00	\$ 200.00	\$ 215.50	\$ -	\$ 994.86	\$ 2,484.00	\$ 3,085.00	\$ -	\$ -	\$ 7,529.36	\$ 426.14

EXPENDITURES

	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Actual	Difference
Membership Dues (Reimbursement of Members and Belonging to Silver Hills)														
Number Council Dues 2022-23	\$ 397.75	\$ -	\$ -	\$ 46.50	\$ 35.25	\$ 1.50	\$ -	\$ -	\$ 2.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.50	\$ (7.75)
Number Council Dues 2021-22	\$ 18.75	\$ -	\$ -	\$ 18.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.75	\$ -
Utah PTA Dues	\$ 218.75	\$ -	\$ -	\$ 118.50	\$ 82.25	\$ 3.50	\$ -	\$ -	\$ 3.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227.50	\$ (9.25)
National PTA Dues	\$ 281.25	\$ -	\$ -	\$ 148.50	\$ 105.75	\$ 4.50	\$ -	\$ -	\$ 6.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.50	\$ (11.25)
Membership Dues Subtotal:	\$ 612.50	\$ -	\$ -	\$ 332.25	\$ 223.25	\$ 9.50	\$ -	\$ -	\$ 14.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 684.25	\$ (71.75)
Safety & Welfare														
Red Ribbon Week	\$ 550.00	\$ -	\$ -	\$ 504.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504.38	\$ 45.62
White Ribbon Week	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Kindness Week	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.00	\$ 9.00
Safety & Welfare Subtotal:	\$ 575.00	\$ -	\$ -	\$ 504.38	\$ -	\$ -	\$ 16.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 530.48	\$ 44.52
Health														
Vaccination	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vision Screening	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Health Subtotal:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Community Involvement														
Christmas Night/Gifts	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.88	\$ 159.12
Field Day	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202.13	\$ (2.13)
Staff/Teacher Appreciation	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 96.83	\$ -	\$ 133.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 610.89	\$ 342.46	\$ 1,204.04	\$ (204.04)
Hot chocolate for staff appreciation (don't by donation by Melinda Albert-Straub)	\$ 205.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205.50	\$ -
SEPA	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 50.00
PTA Family Nights	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.06	\$ -	\$ 201.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277.29	\$ 222.71
Charitable/School Library (revenue from Great Read/Story Time event)	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301.67	\$ 198.33
Community Involvement Subtotal:	\$ 3,155.50	\$ -	\$ -	\$ 648.38	\$ -	\$ 700.22	\$ 6.06	\$ 300.00	\$ 399.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544.39	\$ 2,611.11

* Enter on Head Budget n/19

Silver Hills Elementary PTA Budget 2022-23

Fundraiser Expenses	Budget	Actual												Actual	Difference			
		Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23					
Passive Fundraiser																		
Booker-Melvin's Books	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Active Fundraiser (Resident)	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fundraiser Expenses Subtotal:	\$ 2,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General & Administrative																		
Office Supplies (from and/or general support)	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.21	\$ -	\$ 180.82	\$ -	\$ -	\$ 41.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Charges	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance (regular and bond)	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
School Building Rental	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grants to Silver Hills/Field Trips	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General & Administrative Subtotal:	\$ 2,405.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 484.21	\$ -	\$ 185.82	\$ -	\$ -	\$ 182.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expenditures:	\$ 9,198.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387.89	\$ 213.23	\$ 895.34	\$ 22.14	\$ 300.00	\$ 2,383.19	\$ 612.23	\$ 1,971.64	\$ 616.03	\$ 8,391.53	\$ 1,206.47			